

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPIONEJIDO S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 31 de Marzo del 2016, a la 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada AV. General Rumíñahui número S13-1 y Fermin Castillo Parroquia de Amaguaña, Provincia de Pichincha. se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S.A. para tratar, conocer y resolver el siguiente orden del día:

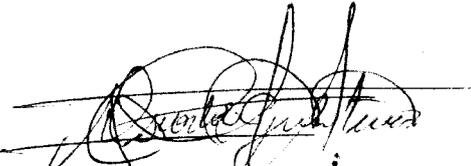
- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

Dirige la sesión el señor Oswaldo Gualotuña en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Señor José Alfredo Paucar Casamin en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por medio de secretaría se constate el quórum respectivo: obteniéndose la asistencia de los siguientes Accionistas:

José Paucar Casamin, Edison Paucar Anasi, Oswaldo Nacimba Tayupanta, Jorge Socasi Pachacama, Nelson Gualotuña Chamorro, Luis Quishpe Caiza, Juan Carlos Quishpe Sinallin, Angel Quishpe Caiza, Marco Pilatuña casamen, Jorge Casamen Llumiquinga, Luis Amagua Jativa, Segundo Casamen Llumiquinga, Efrain anasi Casamin, Miguel Gualotuña Calderon, Luis Alfredo anasi, Carlos Guallimba Salazar, contando con la presencia de 17 accionistas, que representa el 99,00% del Capital Social y de los Accionistas y de acuerdo a los Estatutos sociales, queda formalmente instalada la Asamblea General de accionistas de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S.A., acto seguido se procede a dar el informe económico por el año 2015

Toma la palabra el señor Oswaldo Gualotuña en su calidad de Preisdente de la Junta, quien da a conocer sobre los resultados del Balance del período económico del año 2015, el mismo que luego he haber conocido por los Accionistas es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto del orden día y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resolución adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 10:45hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica.



Oswaldo Gualotuña
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Jose Alfredo Paucar Casamin
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA